

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,033,750	5,033,750
		寄附金収益	5,128,240	5,128,240
		経常経費補助金収益	102,164,116	102,164,116
		受託金収益	48,083,658	48,083,658
		貸付事業収益	2,150	2,150
		事業収益	2,644,860	2,644,860
		負担金収益	130,800	130,800
		介護保険事業収益	41,571,081	41,571,081
		障害福祉サービス等事業収益	9,234,144	9,234,144
		サービス活動収益計(1)	213,992,799	213,992,799
	費用	人件費	137,670,001	137,670,001
		事業費	20,276,918	20,276,918
		事務費	35,710,030	35,710,030
		助成金費用	19,594,919	19,594,919
		負担金費用	639,820	639,820
		基金組入額	676,629	676,629
		減価償却費	11,284,767	11,284,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,176,720	-3,176,720
		サービス活動費用計(2)	222,676,364	222,676,364
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,683,565	-8,683,565		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	184,528	184,528
		その他のサービス活動外収益	109,432	109,432
		サービス活動外収益計(4)	293,960	293,960
	費用	支払利息	29,484	29,484
		サービス活動外費用計(5)	29,484	29,484
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,476	264,476		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,419,089	-8,419,089		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,600,000	1,600,000
		その他の特別収益	920,971	920,971
		特別収益計(8)	2,520,971	2,520,971
	費用	固定資産売却損・処分損	21,345,752	21,345,752
		その他の特別損失	917,602	917,602
特別費用計(9)	22,263,354	22,263,354		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,742,383	-19,742,383		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,161,472	-28,161,472		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,966,970	144,966,970	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,805,498	116,805,498	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	6,648,875	6,648,875	
	その他の積立金積立額(17)	6,661	6,661	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	123,447,712	123,447,712	